

# RAPORT OKRESOWY

## **Synerga.fund S.A.**

za III kwartał 2021 roku

---



# synerga.fund

Kraków, dnia 3 listopada 2021 roku

Raport Synerga.fund S.A. za III kwartał 2021 roku został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym określonym w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym przede wszystkim Załączniku nr 3 do Regulaminu ASO - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Rolę Autoryzowanego Doradcy dla Synerga.fund Spółka Akcyjna pełni Beskidzkie Biuro Consultingowe sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ul. A. Frycza-Modrzewskiego 20, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000726386.



## I. Pismo Zarządu

### *Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy*

Trzeci kwartał 2021 r. był okresem pracy organicznej w ramach obecnie realizowanych projektów.

Spółka ONGENO sp. z o.o. podejmuje działania zmierzające do kontynuacji prac badawczych nad terapią leczenia stwardnienia rozsianego w wymaganym otoczeniu medycznym. Po podpisaniu w październiku br. umowy o współpracę z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 1 w Lublinie oraz koordynatorem eksperymentu medycznego, spółka ta jest na ostatniej prostej przed uruchomieniem eksperymentu medycznego "Autologiczny transfer komórek macierzystych szpiku kostnego w terapii stwardnienia rozsianego (SM)". Potencjalny sukces zaplanowanych działań będzie podstawą do realizacji przez Emitenta zadań związanych z komercjalizacją efektów prac zespołu badawczego.

Pomimo poprawy wyników operacyjnych spółki All in! Games S.A. jej notowania znajdują się na przestrzeni ostatnich miesięcy pod silną presją podaży, która widoczna jest również w ramach szerokiego segmentu gamingowego. Nasza decyzja o sprzedaży części posiadanego pakietu akcji tej spółki nie jest powodowana zmianą nastawienia do spółki (które ciągle pozostaje pozytywne), lecz jest konsekwencją decyzji o zmniejszeniu dźwigni finansowej i spłacie wszystkich zobowiązań Emitenta.

Jako Spółka pracujemy nad dokończeniem procesu scalenia akcji w stosunku 10:1, które zostało uchwalone przez Akcjonariuszy podczas ZWZ Spółki w sierpniu 2020 r. Jest to dla nas jeden z priorytetów i chcemy zakończyć tę operację w możliwie szybkim terminie.

Głównym celem pozostaje stały wzrost wartości Emitenta i poprawianie wyników finansowych. Wierzymy, że realizowane działania i prowadzone projekty pozwolą nam osiągnąć założone cele.

Zachęcamy do lektury raportu kwartalnego i obserwowania raportów bieżących publikowanych przez Spółkę.

Z poważaniem

Prezes Zarządu  
Tomasz Wykurz

## **Synerga.fund Spółka Akcyjna** (dalej: „Spółka”, „Emitent”)

ul. Grzegorzeczka 67d lok. 26, 31-559 Kraków

tel./fax: 12 654 05 19

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS nr 0000370642

NIP 7792383479 REGON 301570606

Strona internetowa: [www.synergafund.com.pl](http://www.synergafund.com.pl)

Adres e-mail: [biuro@synergafund.com.pl](mailto:biuro@synergafund.com.pl)

SYNERGA.fund Spółka Akcyjna (Spółka, Jednostka) została zawiązana na czas nieokreślony w dniu 31 sierpnia 2010 r. w Poznaniu na podstawie postanowień zawartych w akcie notarialnym (Repertorium A nr 7627/2010) podpisanym przed notariuszem Olafem Peretiatkowicz, Kancelaria Notarialna w Poznaniu.

W dniu 18 listopada 2010 r. Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000370642.

Jednostka działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz w oparciu o Statut Spółki. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki do 2016 roku było pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z).

### **Zarząd**

W skład Zarządu Spółki na dzień 30 września 2021 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu wchodzi:

- Tomasz Wykurz – Prezes Zarządu

### **Rada Nadzorcza**

W skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 30 września 2021 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu wchodzi:

- Maciej Fersztorowski – Członek Rady Nadzorczej
- Roman Tworzydło – Członek Rady Nadzorczej
- Natalia Górka – Członek Rady Nadzorczej
- Piotr Krupa – Członek Rady Nadzorczej
- Jakub Zamojski – Członek Rady Nadzorczej

## Kapitał zakładowy Emitenta

Kapitał zakładowy Spółki wg stanu na dzień sporządzenia niniejszego raportu wynosi 2 730 999,00 zł (dwa miliony siedemset trzydzieści tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) i dzieli się na:

- 12 947 320 (dwanaście milionów dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A-0.000.001 do A-12.947.320 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
- 14 362 670 (czternaście milionów trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B-12.947.321 do B-27.309.990 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

W dniu 16 grudnia 2020 r. zostało zarejestrowane scalenie akcji w stosunku 10:1, tj. liczba akcji uległa zmniejszeniu z 273 099 900 do 27 309 990. Scalenie na moment publikacji raportu nie zostało uwzględnione w notowaniach akcji Spółki.

## II. KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

### A. Bilans (w PLN)

AKTYWA	30.09.2021	30.09.2020
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>26 494,00</b>	<b>1 719,38</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 719,38</b>
1. Środki trwałe	0,00	1 719,38
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkow. gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lok. i obiek. inż. ląd.i wod.	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	1 719,38
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00

<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>26 494,00</b>	<b>0,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	26 494,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>15 062 216,89</b>	<b>55 611 716,14</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00

4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>49 026,94</b>	<b>56 995,00</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	38 000,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	38 000,00
– do 12 miesięcy	0,00	38 000,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	49 026,94	18 995,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	48 769,87	18 995,00
c) inne	257,07	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>14 913 189,95</b>	<b>55 548 333,14</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 913 189,95	55 548 333,14
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	14 705 600,00	55 443 373,33
– udziały lub akcje	14 705 600,00	55 443 373,33
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	207 589,95	104 959,81
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	207 589,95	104 959,81
– inne środki pieniężne	0,00	0,00
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>6 388,00</b>
<b>C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AKTYWA RAZEM:</b>	<b>15 088 710,89</b>	<b>55 613 435,52</b>

<b>PASYWA</b>	<b>30.09.2021</b>	<b>30.09.2020</b>
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>12 267 869,33</b>	<b>43 421 377,44</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>2 730 999,00</b>	<b>2 731 000,00</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>23 009 608,67</b>	<b>18 206 115,36</b>
– nadwyżka wartości sprzedaży/emisyjnej nad wartością nominalną udziałów (akcji)	18 206 115,36	18 206 115,36
<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
<b>IV. Pozostałe kapitały (fund.) rezerw., w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>24 579 000,00</b>
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>-46 121 088,21</b>
<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>-13 472 738,34</b>	<b>44 026 350,29</b>
<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>2 820 841,56</b>	<b>12 192 058,08</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>2 661 326,00</b>	<b>10 352 796,00</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodów.	2 661 326,00	10 352 796,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
– długoterminowa	0,00	0,00
– krótkoterminowa	0,00	0,00

3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>59 515,56</b>	<b>1 739 262,08</b>
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	59 515,56	1 739 262,08
a) kredyty i pożyczki	0,00	1 726 280,01
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	25 038,02	12 442,53
– do 12 miesięcy	25 038,02	12 442,53
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00



g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	33 937,00	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	540,54	539,54
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	100 000,00	100 000,00
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	100 000,00	100 000,00
<b>PASYWA RAZEM:</b>	<b>15 088 710,89</b>	<b>55 613 435,52</b>

**B. Rachunek Zysków i Strat (wariant porównawczy) (w PLN)**

Wyszczególnienie	01.07.2021	01.07.2020	01.01.2021	01.01.2020
	30.09.2021	30.09.2020	30.09.2021	30.09.2020
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>39 916,15</b>	<b>32 108,07</b>	<b>111 695,39</b>	<b>83 611,52</b>
I. Amortyzacja	0,00	515,79	0,00	1 547,37
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Usługi obce	39 916,15	30 175,08	109 975,39	80 615,95
IV. Podatki i opłaty, w tym:	0,00	1 417,20	1 720,00	1 448,20
– podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
– emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)</b>	<b>-39 916,15</b>	<b>-32 108,07</b>	<b>-111 695,39</b>	<b>-83 611,52</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,66</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	0,00	0,49	0,00	0,66

<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,62</b>	<b>0,49</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00	0,00	0,62	0,49
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-39 916,15</b>	<b>-32 107,58</b>	<b>-111 696,01</b>	<b>-83 611,35</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>2 046 620,00</b>	<b>9 638 173,33</b>	<b>2 046 620,00</b>	<b>54 521 373,33</b>
I. Dywid. i udziały w zysk., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) od jednostek powiąz., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
b) od jednostek pozostał., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	2 046 620,00	32 973,33	2 046 620,00	32 973,33
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	9 605 200,00	0,00	54 488 400,00
V. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>8 819 308,46</b>	<b>28 150,51</b>	<b>19 002 884,33</b>	<b>58 615,69</b>
I. Odsetki, w tym:	22 448,46	28 150,51	80 664,33	58 615,69
– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wart. aktyw. finans.	8 796 860,00	0,00	18 922 220,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-6 812 604,61</b>	<b>9 577 915,24</b>	<b>-17 067 960,34</b>	<b>54 379 146,29</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>-1 671 404,00</b>	<b>1 824 988,00</b>	<b>-3 595 222,00</b>	<b>10 352 796,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejsz. zysku (zwiększ. straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-5 141 200,61</b>	<b>7 752 927,24</b>	<b>-13 472 738,34</b>	<b>44 026 350,29</b>

**C. Zestawienie Zmian w Kapitale (funduszu) Własnym (w PLN)**

Wyszczególnienie	30.09.2021	30.09.2020
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na pocz. okr. (BO)</b>	<b>25 740 608,67</b>	<b>-604 972,85</b>
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
<b>I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach</b>	<b>25 740 608,67</b>	<b>-604 972,85</b>
<b>1. Kapitał (fun.) podstawowy na pocz. okresu</b>	<b>2 730 999,00</b>	<b>2 731 000,00</b>
<b>1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
– podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
– obniżenie kapitału podstawowego	0,00	0,00
<b>1.2. Kapitał (fundusz) podstaw. na koniec okr.</b>	<b>2 730 999,00</b>	<b>2 731 000,00</b>
<b>2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okr.</b>	<b>18 206 115,36</b>	<b>18 206 115,36</b>
<b>2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) zwiększenie z tytułu	4 803 493,31	0,00
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej		0,00
– podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
– podziału zysku (ponad wymaganą ustaw. min. wartość)	4 803 493,31	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– pokrycia straty	0,00	0,00
– wynik na transakcjach dotyczących akcji własnych	0,00	0,00
<b>2.2. Stan kapitału (fund.) zapas. na koniec okr.</b>	<b>23 009 608,67</b>	<b>18 206 115,36</b>
<b>3. Kapitał (fund.) z akt. wyceny na początek okr</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1. Zmiany kapitału (fund.) z aktual. wyceny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– aktualizacji wyceny środków trwałych	0,00	0,00
– aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
– zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
– aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00

– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– zbycia środków trwałych	0,00	0,00
– aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
– zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
– aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
<b>3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	<b>24 579 000,00</b>	<b>24 579 000,00</b>
<b>4.1. Zmiany pozost. kapitałów (funduszy) rez.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
– wpłata na objęcie akcji Spółki	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	24 579 000,00	0,00
– przeznaczenie na pokrycie strat z lat ubiegłych	24 579 000,00	0,00
– umorzenia udziałów własnych	0,00	0,00
– podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego	0,00	0,00
– wypłaty dywidendy	0,00	0,00
– zwrotu dopłat wspólnikom	0,00	0,00
<b>4.2. Pozostałe kapitały (fund.) rez. na kon. okr.</b>	<b>0,00</b>	<b>24 579 000,00</b>
<b>5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>-46 121 088,21</b>	<b>-45 929 672,98</b>
<b>5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
<b>5.2. Zysk z lat ub. na pocz. okresu, po korektach</b>	<b>-46 121 088,21</b>	<b>0,00</b>
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– wypłaty dywidendy	0,00	0,00

– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	0,00	0,00
– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	0,00	0,00
– przeznaczenia na umorzenie udziałów	0,00	0,00
<b>5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>-46 121 088,21</b>	<b>0,00</b>
<b>5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>46 121 088,21</b>	<b>45 929 672,98</b>
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
<b>5.5. Strata z lat ub. na pocz. okr., po korektach</b>	<b>46 121 088,21</b>	<b>45 929 672,98</b>
a) zwiększenie z tytułu	0,00	191 415,23
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	191 415,23
– straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznajdującej pokrycia w kapitale zapasowym	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	46 121 088,21	0,00
– pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku	21 542 088,21	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego	24 579 000,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników	0,00	0,00
<b>5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>46 121 088,21</b>
<b>5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okr.</b>	<b>0,00</b>	<b>-46 121 088,21</b>
<b>6. Wynik netto</b>	<b>-13 472 738,34</b>	<b>44 026 350,29</b>
a) zysk netto	0,00	44 026 350,29
b) strata netto	-13 472 738,34	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okr. (BZ)</b>	<b>25 740 607,67</b>	<b>43 421 377,44</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponow. podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>12 267 869,33</b>	<b>43 421 377,44</b>

**D. RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH (PLN) (metoda pośrednia)**

wyszczególnienie	01.07.2021 30.09.2021	01.07.2020 30.09.2020	01.01.2021 30.09.2021	01.01.2020 30.09.2020
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>-5 141 200,61</b>	<b>7 752 927,24</b>	<b>-13 472 738,34</b>	<b>44 026 350,29</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>7 272 443,99</b>	<b>-7 833 493,06</b>	<b>15 556 542,23</b>	<b>-45 035 496,79</b>
1. Amortyzacja	0,00	515,79	0,00	1 547,37
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	22 742,33	0,00	80 958,20	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	8 920 240,00	0,00	19 045 600,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	-1 671 404,00	1 824 988,00	-3 595 222,00	10 352 796,00
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	-46 893,74	-44 404,42	-24 407,81	-32 375,87
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterm., z wyj. pożyczek i kredytów	47 759,40	-8 031,10	51 012,01	-1 702,96
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0,00	-6 388,00	-1 398,17	87 612,00
10. Inne korekty	0,00	-9 600 173,33	0,00	-55 443 373,33
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>2 131 243,38</b>	<b>-80 565,82</b>	<b>2 083 803,89</b>	<b>-1 009 146,50</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
<b>I. Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
– zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00

– inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Wydatki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i praw. oraz rzecz. aktywów trwał.	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
– nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

<b>I. Wpływy</b>	<b>38 000,00</b>	<b>48 116,93</b>	<b>138 000,00</b>	<b>1 113 582,11</b>
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	48 116,93	100 000,00	1 113 582,11
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00
<b>II. Wydatki</b>	<b>2 034 207,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2 034 207,84</b>	<b>0,00</b>
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1 780 000,00	0,00	1 780 000,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Odsetki	254 207,84	0,00	254 207,84	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00



<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)</b>	<b>-1 996 207,84</b>	<b>48 116,93</b>	<b>-1 896 207,84</b>	<b>1 113 582,11</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+/-C.III)</b>	<b>135 035,54</b>	<b>-32 448,89</b>	<b>187 596,05</b>	<b>104 435,61</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>135 035,54</b>	<b>-32 448,89</b>	<b>187 596,05</b>	<b>104 435,61</b>
– zmiana stanu środków pienięż. z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>72 554,41</b>	<b>137 408,70</b>	<b>19 993,90</b>	<b>524,20</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>207 589,95</b>	<b>104 959,81</b>	<b>207 589,95</b>	<b>104 959,81</b>
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

### III. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI

#### Sprawozdanie finansowe

- Spółka sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz rozporządzeniem w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny i zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych.
- Sprawozdanie finansowe sporządzane jest w złotych polskich.

#### Wartości niematerialne i prawne

Za wartości niematerialne i prawne uznaje się nabyte, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki o wartości powyżej 10 000,00 zł. Aktywa o wartości do 10 000,00 złotych netto zalicza się bezpośrednio w koszty zużycia materiałów w miesiącu zakupu tych aktywów.

Wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia (lub kosztów wytworzenia) pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie. Amortyzację rozpoczyna się w miesiącu następującym po miesiącu oddania do użytkowania i nalicza się wg stawek amortyzacyjnych wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przy zastosowaniu metody liniowej.

## Rzeczowe aktywa trwałe

### Środki trwałe

Za środki trwałe uznaje się składniki majątkowe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki o wartości przekraczającej 10 000,00 zł. Aktywa o wartości do 10 000,00 złotych netto zalicza się bezpośrednio w koszty zużycia materiałów w miesiącu zakupu tych aktywów.

Środki trwałe wyceniane są według cen nabycia (lub kosztów wytworzenia) pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie. Amortyzację rozpoczyna się w miesiącu następującym po miesiącu oddania do użytkowania i nalicza się wg stawek amortyzacyjnych wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych a także ustalonych indywidualnie zgodnie z art. 16j-16m ww. ustawy. Amortyzację oblicza się przy zastosowaniu metody liniowej.

### Środki trwałe w budowie

Środki trwałe w budowie są to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego. Wycenia się je w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

## Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

### Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Spółka ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego zgodnie z art. 37 ustawy o rachunkowości.

### Rozliczenia międzyokresowe

Spółka rozlicza długoterminowe rozliczenia międzyokresowe analogicznie do krótkoterminowych. Za długoterminowe rozliczenia międzyokresowe uważa się aktywa przypadające do rozliczenia w okresie dłuższym niż 12 miesięcy po dniu bilansowym.

### Należności krótkoterminowe

Obejmują one należności krótkoterminowe, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Na dzień powstania należności wycenia się w wartości nominalnej.

Nie rzadziej niż na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych należności po kursie średnim ustalonym dla danej waluty obcej przez NBP na ten dzień.

Operacje zapłaty należności na rachunku bankowym wyrażone w walutach obcych ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia po kursie kupna walut stosowanym przez bank, z którego usług Spółka korzysta.

Inwentaryzację należności przeprowadza się:

- należności handlowych i innych - w drodze potwierdzenia sald;
- należności spornych i wątpliwych, należności wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych oraz z tytułów publicznoprawnych – w drodze weryfikacji ich stanu.

### **Inwestycje o charakterze trwałym**

Nabyte lub powstałe aktywa finansowe oraz inne inwestycje ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania według ceny nabycia. Na dzień bilansowy udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczane do aktywów trwałych są wycenione według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości obciążają koszty finansowe. W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu, równowartość całości lub części uprzednio dokonanych odpisów z tytułu trwałej utraty wartości zwiększa wartość danego składnika aktywów i podlega zaliczeniu do przychodów finansowych.

### **Inwestycje krótkoterminowe**

Nabyte udziały, akcje oraz inne aktywa krótkoterminowe ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania według ceny nabycia. Na dzień bilansowy aktywa zaliczone do inwestycji krótkoterminowych są wycenione według ceny rynkowej. Skutki zmian wartości inwestycji krótkoterminowych wpływają w pełnej wysokości odpowiednio na przychody lub koszty finansowe.

### **Kapitały własne**

Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w statucie Spółki i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz niewniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wpłaty na poczet kapitału w po stronie aktywnej bilansu. Koszty emisji akcji poniesione przy powstaniu spółki akcyjnej lub podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostałą część zalicza się do kosztów finansowych. Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku rocznego Spółki. Ponadto do kapitału zapasowego zaliczono również nadwyżkę powstałą w wyniku sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej, po potrąceniu kosztów emisji.

### **Rezerwy**

Wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w wiarygodnie uzasadnionej oszacowanej wartości.

### **Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego**

Spółka ustala rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego zgodnie z art. 37 ustawy o rachunkowości.

## Zobowiązania długo i krótkoterminowe

Zobowiązania wyceniane są:

- na dzień ich powstania według wartości nominalnej, a jeżeli są wyrażone w walucie obcej podlegają przeliczeniu według kursu średniego NBP na ten dzień lub po kursie ustalonym w innym wiążącym jednostkę dokumencie (np. celnym),
- na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty (tj. wraz z odsetkami oszacowanymi we własnym zakresie z uwzględnieniem not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów). Zobowiązania wyrażone w walutach przelicza się według kursu średniego danej waluty ustalonego przez NBP na ten dzień.

## Rozliczenia międzyokresowe

Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności oraz odnoszenie ich skutków finansowych obejmują w szczególności:

- równowartość otrzymanych od odbiorców lub należnych środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłych okresach sprawozdawczych,
- otrzymane środki pieniężne na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych i wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli stosownie do odrębnych przepisów nie zwiększają one kapitałów własnych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają równolegle do odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych pozostałe przychody operacyjne. Zasady te stosuje się odpowiednio. w odniesieniu także do przyjętych nieodpłatnie (także w formie darowizny) środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Bierne rozliczenia międzyokresowe obejmują w szczególności kwoty kosztów, które dotyczą danego roku obrotowego, a które nie zostały jeszcze przez kontrahenta zafakturowane. Spółka ujmuje w szczególności w okresach miesięcznych koszty badania sprawozdania finansowego.

## **IV. KOMENTARZ EMITENTA NA TEMAT OKOLICZNOŚCI I ZDARZEŃ ISTOTNIE WPŁYWAJĄCYCH NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA, JEGO SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W DANYM KWARTALE**

W trzecim kwartale 2021 r. Spółka nie osiągnęła przychodów ze sprzedaży. Odnotowała stratę netto w wysokości -5 141 200,61 zł, a stan kapitałów własnych na koniec półrocza br. wyniósł 12 267 869,33 zł.

W raportowanym okresie Spółka realizowała dotychczasowe działania ukierunkowane na jej dalszy rozwój. Poprzez przeprowadzone w poprzednim roku połączenie All In! Games Sp. z o.o. ze spółką Setanta S.A. staliśmy się akcjonariuszem wydawnictwa gier komputerowych notowanego na rynku głównym GPW w Warszawie - All In! Games S.A. Posiadane przez nas akcje tej spółki są obecnie naszym najcenniejszym aktywem. Mamy nadzieję, że rozwój All In! Games S.A. będzie przebiegał zgodnie z przyjętym planem, co przełoży się na wzrost kursu akcji Emitenta i zarazem wzrost wartości naszego pakietu akcji Spółki.

## **ISTOTNE ZDARZENIA W III KWARTALE 2021 R.:**

- **Raport kwartalny za II kwartał 2021 r.**

W dniu 4 sierpnia 2021 r. Zarząd Spółki opublikował raport kwartalny Spółki za II kwartał 2021 r.

- **Zbycie aktywów o istotnej wartości**

W dniu 1 września 2021 r. Zarząd Spółki sprzedał osobie prawnej z siedzibą w Warszawie 310.000 akcji zwykłych na okaziciela spółki All In! Games Spółka Akcyjna za kwotę 7,00 zł za jedną akcję, tj. za łączną kwotę 2.170.000,00 zł, która została wpłacona na rachunek bankowy Spółki.

- **Splata wszystkich zobowiązań z tytułu pożyczek**

W dniu 7 września 2021 r. Zarząd Spółki poinformował, iż środki pieniężne uzyskane ze sprzedaży akcji zwykłych na okaziciela spółki All In! Games Spółka Akcyjna przeznaczone zostały na spłatę wszystkich zobowiązań Spółki. Zarząd dokonał spłaty kwot głównych powiększonych o należne odsetki, na rzecz trzech pożyczkodawców w łącznej kwocie 2.000.270,84 zł, co istotnie poprawiło strukturę bilansową Emitenta.

Obecnie Spółka nie posiada zobowiązań z tytułu pożyczek ani kredytów.

## **ISTOTNE ZDARZENIA PO DNIU 30 WRZEŚNIA 2021 R.:**

- **Podpisanie umowy o współpracy przez ONGENO dotyczącej dokończenia eksperymentu medycznego leczenia SM**

W dniu 28 października 2021 r. Zarząd Spółki w nawiązaniu do raportu ESPI nr 5/2020 z dnia 12 lutego 2020 r. (wraz z późniejszymi aneksami), w którym poinformował o podpisaniu Term Sheet dotyczącego projektu wdrożenia terapii leczenia stwardnienia rozsianego poinformował, iż powziął informację o zawarciu, w dniu 25 października 2021 r. przez ONGENO sp. z o.o. (dalej: "ONGENO") z osobą fizyczną (dalej: "Koordynator Eksperymentu Medycznego") oraz Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 1 w Lublinie z siedzibą w Lublinie (dalej: "Szpital"), przy udziale osoby fizycznej (dalej: "Główny Badacz Ośrodka") umowy o współpracy.

Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Głównego Badacza Ośrodka wraz z zespołem badawczym, przy współuczestnictwie Szpitala na rzecz ONGENO i Koordynatora Eksperymentu Medycznego wyznaczonych procedur protokołu eksperymentu medycznego pod nazwą "Autologiczny transfer komórek macierzystych szpiku kostnego w terapii stwardnienia rozsianego (SM)" (dalej: "Eksperyment Medyczny").

Strony ustaliły, że na terenie Szpitala zrealizują przewidziane protokołem procedury, którymi objętych zostanie sześciu uczestników włączonych do Eksperymentu Medycznego, spełniających kryteria przewidziane dla oceny działania terapii stwardnienia rozsianego i spełniających wszystkie określone w protokole warunki dopuszczenia do udziału w Eksperymentie Medycznym.

ONGENO zapewniła w umowie dostarczenie Głównemu Badaczowi Ośrodka wszelkich niezbędnych i odpowiednich ilości produktów, odczynników i materiałów potrzebnych do realizacji procedur Eksperymentu Medycznego zgodnych z zakresem obowiązków Głównego Badacza Ośrodka w celu przeprowadzenia przewidzianej protokołem właściwej separacji komórek macierzystych szpiku kostnego. Ponadto ONGENO dostarczy urządzenie, potrzebne do realizacji procedur Eksperymentu Medycznego w celu przeprowadzenia przewidzianej protokołem właściwej separacji/selekcji komórek macierzystych szpiku kostnego oraz zapewni odpowiednie certyfikowane szkolenia prawidłowej obsługi. Urządzenie będzie działać w systemie zamkniętym, a więc niemożliwe będzie wniknięcie do przetwarzanego materiału bakterii czy zanieczyszczeń. Wszystkie części urządzenia mające styczność z pobranym materiałem jak i odczynniki używane w trakcie pracy urządzenia będą zawsze jałowe i jednorazowe. Wszystkie pozostałe urządzenia konieczne do realizacji procedur Eksperymentu Medycznego stanowią własność Szpitala.

Zawarcie umowy stanowi istotny element dla planowanego wdrożenia terapii leczenia stwardnienia rozsianego.

#### **V. STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM**

Spółka nie publikowała prognoz finansowych na rok 2021.

#### **VI. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI**

Nie dotyczy.

#### **VII. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE WPROWADZENIA ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE**

Nie występują.

#### **VIII. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI**

Na dzień 30 września 2021 r. ani na dzień publikacji niniejszego raportu Synerga.fund S.A. nie tworzy grupy kapitałowej.

## IX. STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5 % GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU NA DZIEŃ PUBLIKACJI RAPORTU

Struktura akcjonariatu Spółki, z wyszczególnieniem akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu na dzień publikacji niniejszego raportu:

Akcjonariusz	liczba akcji	liczba głosów	udział w kapitale	udział w głosach
January Ciszewski (wraz z JR HOLDING ASI S.A.)	9 007 227	9 007 227	32,98%	32,98%
Artur Górski	1 920 000	1 920 000	7,03%	7,03%
Pozostali akcjonariusze	16 382 763	16 382 763	59,99%	59,99%
<b>Razem</b>	<b>27 309 990</b>	<b>27 309 990</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>

Zaprezentowane powyżej dane uwzględniają scalenie akcji w stosunku 10:1, które nie zostało na moment publikacji raportu uwzględnione w notowaniach Spółki, a w konsekwencji liczba akcji prezentowana w ramach obrotu akcjami Spółki na rynku NewConnect wynosi nadal 273 099 900.

## X. INFORMACJA DOTYCZĄCA LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY

Forma zatrudnienia	Liczba zatrudnionych	Liczba pełnych etatów
Umowa o pracę	0	0
Umowa o dzieło/zlecenie/inne	1	1

## XI. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Zarząd spółki Synerga.fund S.A. oświadcza, że wedle jego posiadanej wiedzy skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 1 lipca 2021 r. do 30 września 2021 r. sporządzone zostało zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi w Polsce oraz odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Synerga.fund Spółka Akcyjna jak i jej wynik finansowy.

Kraków, dnia 3 listopada 2021 r.

Prezes Zarządu  
Tomasz Wykurz